

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

6.1 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetési mérlege 2025

6. melléklet

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	138 844	10 000	286 932	4	286 936	Működési	193 236 014	228 052 502	235 726 596	- 1 632 467	234 094 129
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	154 136 809	187 091 636	192 674 885	- 171 671	192 503 214
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 421	27 620 956	28 440 096	219 808	28 659 904
Működési bevételek (B4)	138 844	10 000	286 932	4	286 936	Dologi kiadások (K3)	15 630 784	13 339 910	14 611 615	- 1 680 604	12 931 011
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	4 181 404	0	151 007	1 632 471	1 783 478
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 284 339	0	151 007	1 632 471	1 783 478
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	197 329 889	228 042 502	235 590 671	0	235 590 671	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	197 329 889	228 042 502	235 590 671	0	235 590 671	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	197 468 733	228 052 502	235 877 603	4	235 877 607	Kiadások összesen	197 417 418	228 052 502	235 877 603	4	235 877 607
Mérleg egyenleg		228 052 502	235 877 603	4	235 877 607			228 052 502	235 877 603	4	235 877 607

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	286 932	0	235 590 671	4	0	0	286 936	0	235 590 671
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Működési bevételek		138 844	0	0	10 000	0	0	286 932	0	0	4	0	0	286 936	0	0
	Összesen:	138 844			10 000			286 932			4			286 936		
Finanszírozási bevételek		0	0	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	235 590 671	0	0	0	0	0	235 590 671
	Összesen:	197 329 889			228 042 502			235 590 671			0			235 590 671		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	286 932	0	235 590 671	4	0	0	286 936	0	235 590 671
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Oktatási feladatok		138 844	0	0	10 000	0	0	286 932	0	0	4	0	0	286 936	0	0
	Összesen:	138 844			10 000			286 932			4			286 936		
Finanszírozási bevételek		0	0	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315
	Összesen:	160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	235 539 356	0	0	0	0	0	235 539 356
	Összesen:	197 169 662			228 042 502			235 539 356			0			235 539 356		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	235 726 596	151 007	0	- 1 632 467	1 632 471	0	234 094 129	1 783 478	0
	Összesen:	197 417 418			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Személyi juttatások		154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	192 674 885	0	0	- 171 671	0	0	192 503 214	0	0
	Összesen:	154 136 809			187 091 636			192 674 885			- 171 671			192 503 214		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	28 440 096	0	0	219 808	0	0	28 659 904	0	0
	Összesen:	23 468 421			27 620 956			28 440 096			219 808			28 659 904		
Dologi kiadások		15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	14 611 615	0	0	- 1 680 604	0	0	12 931 011	0	0
	Összesen:	15 630 784			13 339 910			14 611 615			- 1 680 604			12 931 011		
Beruházások		0	3 284 339	0	0	0	0	0	151 007	0	0	1 632 471	0	0	1 783 478	0
	Összesen:	3 284 339			0			151 007			1 632 471			1 783 478		
Felújítások		0	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	897 065			0			0			0			0		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	235 726 596	151 007	0	- 1 632 467	1 632 471	0	234 094 129	1 783 478	0
	Összesen:	197 417 418			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Oktatási feladatok		193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	235 726 596	151 007	0	- 1 632 467	1 632 471	0	234 094 129	1 783 478	0
	Összesen:	197 417 418			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		

6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

6. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	235 877 603	0	0	4	0	0	235 877 607	0	0
Összesen	197 468 733			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Működési bevételek (B4)	138 844	0	0	10 000	0	0	286 932	0	0	4	0	0	286 936	0	0
Összesen	138 844			10 000			286 932			4			286 936		
Finanszírozási bevételek (B8)	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	235 590 671	0	0	0	0	0	235 590 671	0	0
Összesen	197 329 889			228 042 502			235 590 671			0			235 590 671		

6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

6. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	235 877 603	0	0	4	0	0	235 877 607	0	0
Összesen	197 468 733			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Oktatási feladatok	138 844	0	0	10 000	0	0	286 932	0	0	4	0	0	286 936	0	0
Összesen	138 844			10 000			286 932			4			286 936		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	138 844	0	0	10 000	0	0	286 932	0	0	4	0	0	286 936	0	0
Összesen	138 844			10 000			286 932			4			286 936		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	138 844	0	0	9 000	0	0	285 932	0	0	4	0	0	285 936	0	0
Összesen	138 844			9 000			285 932			4			285 936		
Működési bevételek (B4)	138 844	0	0	9 000	0	0	285 932	0	0	4	0	0	285 936	0	0
Összesen	138 844			9 000			285 932			4			285 936		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Finanszírozási bevételek (B8)	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmozódó és korrekciós tételek	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	235 539 356	0	0	0	0	0	235 539 356	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			235 539 356			0			235 539 356		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	235 539 356	0	0	0	0	0	235 539 356	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			235 539 356			0			235 539 356		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	235 539 356	0	0	0	0	0	235 539 356	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			235 539 356			0			235 539 356		
Finanszírozási bevételek (B8)	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	235 539 356	0	0	0	0	0	235 539 356	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			235 539 356			0			235 539 356		

6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

6. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	235 877 603	0	0	4	0	0	235 877 607	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Személyi juttatások (K1)	154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	192 674 885	0	0	- 171 671	0	0	192 503 214	0	0
Összesen	154 136 809			187 091 636			192 674 885			- 171 671			192 503 214		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	28 440 096	0	0	219 808	0	0	28 659 904	0	0
Összesen	23 468 421			27 620 956			28 440 096			219 808			28 659 904		
Dologi kiadások (K3)	15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	14 611 615	0	0	- 1 680 604	0	0	12 931 011	0	0
Összesen	15 630 784			13 339 910			14 611 615			- 1 680 604			12 931 011		
Beruházások (K6)	3 284 339	0	0	0	0	0	151 007	0	0	1 632 471	0	0	1 783 478	0	0
Összesen	3 284 339			0			151 007			1 632 471			1 783 478		
Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	897 065			0			0			0			0		

6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

6. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	235 877 603	0	0	4	0	0	235 877 607	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
Oktatási feladatok	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	235 877 603	0	0	4	0	0	235 877 607	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
1. Óvodai nevelési feladatok	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	235 877 603	0	0	4	0	0	235 877 607	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			235 877 603			4			235 877 607		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	24 424 858	0	0	18 788 090	0	0	20 467 860	0	0	1 869 660	0	0	22 337 520	0	0
Összesen	24 424 858			18 788 090			20 467 860			1 869 660			22 337 520		
Beruházások (K6)	2 372 866	0	0	0	0	0	151 007	0	0	1 632 471	0	0	1 783 478	0	0
Összesen	2 372 866			0			151 007			1 632 471			1 783 478		
Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	897 065			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	3 247 660	0	0	4 041 498	0	0	4 130 658	0	0	- 22 297	0	0	4 108 361	0	0
Összesen	3 247 660			4 041 498			4 130 658			- 22 297			4 108 361		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 933 324	0	0	3 919 286	0	0	4 149 684	0	0	114 389	0	0	4 264 073	0	0
Összesen	2 933 324			3 919 286			4 149 684			114 389			4 264 073		
Dologi kiadások (K3)	14 973 943	0	0	10 827 306	0	0	12 036 511	0	0	145 097	0	0	12 181 608	0	0
Összesen	14 973 943			10 827 306			12 036 511			145 097			12 181 608		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	215 409 743	0	0	- 1 869 656	0	0	213 540 087	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			215 409 743			- 1 869 656			213 540 087		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	215 409 743	0	0	- 1 869 656	0	0	213 540 087	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			215 409 743			- 1 869 656			213 540 087		
Személyi juttatások (K1)	150 889 149	0	0	183 050 138	0	0	188 544 227	0	0	- 149 374	0	0	188 394 853	0	0
Összesen	150 889 149			183 050 138			188 544 227			- 149 374			188 394 853		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 535 097	0	0	23 701 670	0	0	24 290 412	0	0	105 419	0	0	24 395 831	0	0
Összesen	20 535 097			23 701 670			24 290 412			105 419			24 395 831		
Dologi kiadások (K3)	656 841	0	0	2 512 604	0	0	2 575 104	0	0	- 1 825 701	0	0	749 403	0	0
Összesen	656 841			2 512 604			2 575 104			- 1 825 701			749 403		
Beruházások (K6)	911 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	911 473			0			0			0			0		